



「FD 宣言」とは？



顧客本位の業務運営を“見える化” するために代理店に必要なことを考える

金融庁から「顧客本位の業務運営に関する原則」が 2017 年に出され、その中で、FD（フィデューシャリーデューティ）宣言を作成し、明確な方針の策定・公表が企業に求められているのをご存知ですか？ 金融業界全体へ向けられたものですが私たち保険業界でも取り入れ、宣言を作成してビジネスに導入している代理店が現れています。宣言を行った企業は金融庁のウェブサイトで公表されており、金融業界全体では昨年 12 月末時点で 1,561 社あります。

そもそも FD 宣言とは何なのか？ それをどうやって作成するのか？ について疑問に思っている代理店も多いため、FD 宣言策定にあたって何から行うべきかについて研修会を支部例会で行います。

顧客を第一に考えた業務運営が行われていることを“目に見える”もので示すため、まずは FD 宣言について知り、自社の取組みについて考えましょう。

2019 年

6月13日 木 14:30～16:30

会場

春日クローバープラザ 東棟 5階
508 研修室 A

(春日市原町 3 丁目 1-7)

講師

日隈 清文氏

オリックス生命保険 (株)
福岡支社 第一チーム長

出欠は 6月6日 (木) までに下記の福岡南支部・事務局へご連絡ください。

支部例会	出席 (名) ・ 欠席
代理店名	お名前